

第 2086 號公告

證券及期貨條例 (第 571 章) ('該條例')

(根據第 134(6)(a) 條發出的公告)

證券及期貨事務監察委員會 ('證監會') 已根據該條例第 134(1) 條所賦予的權力，在 2010 年 4 月 9 日，就根據該條例第 116(6) 條施加於巴克萊亞洲有限公司 ('該申請人') 的牌照的條件作出寬免。證監會作出有關寬免是基於該申請人使證監會信納，作出此寬免將不會損害該申請人的任何客戶的權益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制，即就第 6 類受規管活動而言，由 2007 年 1 月 1 日開始，持牌人不得就要求將任何證券在認可證券市場上市的申請以保薦人身分行事。

2010 年 4 月 16 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理何天佑